

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ	742,841.00	9,485,870.31	100.00%	4.07%
B.BORÇLANMA SENETLERİ	72,555,000.00	74,050,620.62	100.00%	31.79%
C.KATILMA BELGESİ	13,352,007.00	13,238,867.16	100.00%	5.68%
D.TERS REPO	99,102,526.02	99,102,526.03	100.00%	42.54%
E.VADELİ MEVDUAT	6,000,000.00	6,050,612.72	100.00%	2.60%
F.BORSA PARA PİYASASI	22,522,119.18	22,268,154.10	100.00%	9.56%
G.TEMİNAT İŞLEMLERİ	8,757,996.60	8,757,996.60	100.00%	3.76%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		232,954,647.55		
HAZIR DEĞERLER (+)		59,734.97		
ALACAKLAR (+)		94,481.24		
DİĞER AKTİFLER (+)		586,561.67		
BORÇLAR (-)		1,372,337.55		
TOPLAM DEĞER		232,323,087.88		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.446601		
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,450.00	20,924,470.00		8.98%